

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	270.02	35.72	174.30	60.00		
广州市番禺区广播电视大学	270.02	35.72	174.30	60.00		
联合办学分成返还款	43.30		43.30		1. 我校与四所学校都是番禺区教育局属下的公办学校，大家合作办学能更有效利用好政府资源。 2. 能更好的把开放教育的资源辐射番禺周边地区和职中的学生。 3. 为番禺区输送更多有理论有技能的专门人才。 4. 与广州电大合作办学，提升我市乡村教师队伍学历层次。	1、1-产出指标；11-数量指标；合作单位数量；实施周期指标值：大于等于5间；年度指标值：大于等于5间。2、1-产出指标；11-数量指标；培训学员人数；实施周期指标值：成校合作办学约20人，乡村班约180人；年度指标值：成校合作办学约20人，乡村班约180人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值：学生按时毕业率达到90%；年度指标值：学生按时毕业率达到90%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；课程建设满足专业人才培养需要。实施周期指标值：作为番禺区政府主办的唯一一所成人学校，必将肩负起为番禺地区输送人才重任，不断提高番禺区成人教育学历水平；年度指标值：为番禺地区成人教育输送大量人才。6、2-效益指标；22-社会效益；服务人才数；实施周期指标值：我们挑选地理位置离城区比较远的成校合作，旨在把国开的开放教育、终身学习的办学输送到周边的乡村，促进番禺区成人教育均衡发展；年度指标值：我们挑选地理位置离城区比较远的成校合作，旨在把国开的开放教育、终身学习的办学输送到周边的乡村，促进番禺区成人教育均衡发展。7、2-效益指标；23-生态效益；办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展。实施周期指标值：办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展；年度指标值：共同发展，在成人教育日益市场化，校园贷、卷款而逃、夸张不实宣传的教育机构日益盛行下，作为公办学校的我们一定要坚持为国家培养人才的教育理念，不忘初心，办好番禺的教育，公办学校之间要协作共同发展。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：服务学生满意度在85%以上；年度指标值：服务学生满意度在85%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学校后勤管理服务经费	25.00		25.00		我校后勤服务包括财务、招生办、校医工作，有效保障我校的财务工作以及招生管理和校医工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；学校卫生工作正常开展，学生健康得到保障。实施周期指标值:对学生招生和健康状况进行系统完善处理；年度指标值:对学生招生和健康状况进行系统完善处理。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；控制经费成本；实施周期指标值:外包人员2人，经费不超17万元，教育局财务0.5人，经费不超8万元；年度指标值:外包人员2人，经费不超17万元，教育局财务0.5人，经费不超8万元。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:按劳动报酬准时发放，保障正常工作；年度指标值:按劳动报酬准时发放，保障正常工作。7、2-效益指标；22-社会效益；提升学校影响力；实施周期指标值:稳定后勤工作，提升学校社会影响力；年度指标值:稳定后勤工作，提升学校社会影响力。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	106.72	0.72	106.00		通过合理的薪酬，保持一支相对稳定的合同制人员队伍，完成学校日常教学辅助和各类后勤保障工作。在编人员相对不足的情况下，管理好合同制人员，激励其更好地满足教学辅助性工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同工人数；实施周期指标值:12人；年度指标值:12人。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；规范使用资金；实施周期指标值:每人600元工会经费由预算安排拨款，其余由学费收费解决；年度指标值:每人600元工会经费由预算安排拨款，其余由学费收费解决。6、2-效益指标；21-经济效益；稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值:稳定合同工的工作情绪，从而稳定社会需求；年度指标值:稳定合同工的工作情绪，从而稳定社会需求。7、2-效益指标；22-社会效益；提升学校影响力；实施周期指标值:按时按量发放工资；年度指标值:按时按量发放工资。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
短期培训班经费	35.00	35.00			<p>1. 社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动（含送教进村居）、终身学习周活动等。</p> <p>2. 建设社区教育、老年教育专兼职师资库以及志愿者服务队。</p> <p>3. 社区老年教育微课视频制作。</p> <p>4. 建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地。</p> <p>5. 自主学习团体建设。</p> <p>6. 开设青年夜校课程与培训班。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；培训社区学员人数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：线上200-300人，个别线下课程招生80--100人，拟1万人次参与。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：社区学员按时学习学时率达到90%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：（1）社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动（含送教进村居）、终身学习周活动等。（2）建设社区教育、老年教育专兼职师资库以及志愿者服务队。（3）社区老年教育微课视频制作。（4）建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地。（5）建设自主学习团队。4、2-效益指标；21-经济效益；每年增加社区学员学习学时以及参与人次；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：为番禺地区社区教育提供丰富学习课程及活动。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：大大提升了社区居民对于社区教育的知晓度和参与率。6、2-效益指标；23-生态效益；办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展。实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记总书记关于广州要加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的殷殷嘱托，根据《国家“十四五”规划纲要》中对“实施积极应对人口老龄化国家战略”的工作方针要求，在原有基础与工作成果上，继续推动社区教育、老年教育可持续发展。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：服务社区学员满意度达95%。</p>

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
教育业务经费（自有资金）	60.00			60.00	提升我校教师教学科研能力，促进教育均衡发展；用于我校教师开展课题研究，提升专业能力；培育优秀教学成果，提升教育品牌；用于党建活动的日常支出；对考场考点进行维护，使学生考试能顺利完成。执行发展援助项目建设要求和建设标准，制订发展援助项目执行方案，并接受国开、广开的监督，总结发展援助项目执行情况和成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；分体台式计算机；实施周期指标值:63台；年度指标值:63台。2、1-产出指标；11-数量指标；完成规划课题；实施周期指标值:完成规划课题2项；年度指标值:完成规划课题2项。3、1-产出指标；11-数量指标；平台云服务；实施周期指标值:大数据可视化平台云服务1项；年度指标值:大数据可视化平台云服务1项。4、1-产出指标；12-质量指标；考场监控要求；实施周期指标值:全方位无死角监控；年度指标值:全方位无死角监控。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:课题按时完成。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障党建活动正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；课题完成及时率；实施周期指标值:课题按时完成。；年度指标值:课题按时完成。8、2-效益指标；23-生态效益；教学动态监测；实施周期指标值:数据驾驶仓实时监测；年度指标值:实时读取并展示办学招生、教务、教学、学习、考试、专业等大数据信息，支持对校区教学、环境、设备等多级可视化管理。支持对接国开资讯信息的发布。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%以上。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；考生对考点满意度；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%以上。